

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員 吳詠怡

機關長官 鄭翠芬

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	282,000 0	282,000	120,000 0	0 119,430	0 0	-570 -570
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	282,000 0	282,000	120,000 0	0 119,430	0 0	-570 -570
		01		0723170100-0 財產孳息	219,000 0	219,000	120,000 0	0 119,430	0 0	-570 -570
			02	0723170103-9 租金收入	219,000 0	219,000	120,000 0	0 119,430	0 0	-570 -570
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	63,000 0	63,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	30,173,000 0	30,173,000	10,058,000 0	301,291 1,478,507	0 0	-8,579,493 -8,579,493

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	30,173,000	30,173,000	10,058,000	301,291	0	-8,579,493
					0			1,478,507		
				1223170200-4 雜項收入	30,173,000	30,173,000	10,058,000	301,291	0	-8,579,493
					0			1,478,507		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	773	0	2,994
					0			2,994		
				1223170210-8 其他雜項收入	30,173,000	30,173,000	10,058,000	300,518	0	-8,582,487
					0			1,475,513		
				合計	30,522,000	30,522,000	10,178,000	301,291	0	-8,580,063
					0			1,597,937		

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	158,263,000	0	158,263,000	74,432,000	12,438,092	6,784,962
					0	0			67,647,038	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	156,287,000	0	156,287,000	73,342,000	12,237,318	5,895,736
					0	0			67,446,264	0
					0	0			0	
				10 人事費	125,058,000	0	125,058,000	60,065,000	8,601,196	2,543,734
					0	0			57,521,266	0
					0	0			0	
				20 業務費	31,173,000	0	31,173,000	13,259,000	3,636,122	3,352,002
					0	0			9,906,998	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,096,000	0	1,096,000	210,000	200,774	9,226
					0	0			200,774	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,096,000	0	1,096,000	210,000	200,774	9,226
					0	0			200,774	0
					0	0			0	

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	880,000	0	880,000	880,000	0	880,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	880,000	0	880,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
			30	設備及投資	880,000	0	880,000	880,000	0	880,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	722,462	0	722,462	722,462	242	0
					0	0			722,462	0
					0	0			0	0
			10	人事費	722,462	0	722,462	722,462	242	0
					0	0			722,462	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,163,753	0	2,163,753	2,163,753	435,099	0
					0	0			2,163,753	0
					0	0			0	0
			10	人事費	2,163,753	0	2,163,753	2,163,753	435,099	0
					0	0			2,163,753	0
					0	0			0	0
				合計	161,149,215	0	161,149,215	77,318,215	12,873,433	6,784,962
					0	0			70,533,253	0
					0	0			0	0

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	07	111	01	02	1100000000-2	14,240	14,240	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	14,240	14,240	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	14,240	14,240	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	14,240	14,240	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	14,240	14,240	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
109	07	110	01	02	1200000000-8	5,380	5,380	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	5,380	5,380	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	5,380	5,380	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	5,380	5,380	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	5,380	5,380	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
110	07	111			1200000000-8	253,425	96,669	0	0	0	156,756
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	253,425	96,669	0	0	0	156,756
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
111	07			01	1223170200-4 雜項收入	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	0 0	156,756 0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	0 0	0 0	156,756 0	
					小計	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	0 0	0 0	156,756 0	
					1200000000-8 其他收入	2,191,964 0	1,528,854 0	3,582 0	7,232 0	0 0	0 0	655,878 0	
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	2,191,964 0	1,528,854 0	3,582 0	7,232 0	0 0	0 0	655,878 0	
				01	1223170200-4 雜項收入	2,191,964 0	1,528,854 0	3,582 0	7,232 0	0 0	0 0	655,878 0	
	112	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,191,964 0	1,528,854 0	3,582 0	7,232 0	0 0	655,878 0	
						小計	2,191,964 0	1,528,854 0	3,582 0	7,232 0	0 0	0 0	655,878 0
						1200000000-8 其他收入	9,263,463 0	5,727,019 0	33,778 0	47,841 0	0 0	0 0	3,488,603 0
					112	1223170000-5 矯正署及所屬	9,263,463 0	5,727,019 0	33,778 0	47,841 0	0 0	0 0	3,488,603 0
					01	1223170200-4 雜項收入	9,263,463 0	5,727,019 0	33,778 0	47,841 0	0 0	0 0	3,488,603 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	9,263,463 0	5,727,019 0	33,778 0	47,841 0	0 0	0 0	3,488,603 0

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				小 計	9,263,463	5,727,019	33,778	47,841	0	3,488,603
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832
						0	0	0	0	0	0
						10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					
	0	0	0	0	0	0					
	10,314,934	0	31,851	407,102	0	9,907,832					

矯正署高雄戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	57,521,266	2,163,753	722,462	60,407,481	
1015 法定編制人員待遇	28,346,458	0	0	28,346,458	
1020 約聘僱人員待遇	1,938,859	0	0	1,938,859	
1025 技工及工友待遇	985,950	0	0	985,950	
1030 獎金	18,096,445	0	0	18,096,445	
1035 其他給與	372,191	0	722,462	1,094,653	
1040 加班費	3,302,371	0	0	3,302,371	
1045 退休退職給付	0	2,163,753	0	2,163,753	
1050 退休離職儲金	2,651,334	0	0	2,651,334	
1055 保險	1,827,658	0	0	1,827,658	
20 業務費	9,906,998	0	0	9,906,998	
2003 教育訓練費	58,273	0	0	58,273	
2006 水電費	888,647	0	0	888,647	
2009 通訊費	115,381	0	0	115,381	
2018 資訊服務費	36,500	0	0	36,500	
2021 其他業務租金	122,560	0	0	122,560	
2024 稅捐及規費	12,630	0	0	12,630	
2027 保險費	17,039	0	0	17,039	
2036 按日按件計資酬金	902,926	0	0	902,926	
2045 國內組織會費	49,600	0	0	49,600	
2051 物品	825,615	0	0	825,615	
2054 一般事務費	2,955,950	0	0	2,955,950	
2057 給養費	3,446,541	0	0	3,446,541	

矯正署高雄戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	34,500	0	0	34,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	48,797	0	0	48,797	
2069 設施及機械設備養護費	372,465	0	0	372,465	
2072 國內旅費	3,856	0	0	3,856	
2081 運費	4,770	0	0	4,770	
2084 短程車資	4,750	0	0	4,750	
2093 特別費	6,198	0	0	6,198	
30 設備及投資*	200,774	0	0	200,774	
3035 雜項設備費*	200,774	0	0	200,774	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	67,647,038	2,163,753	722,462	70,533,253	

矯正署高雄戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,060,112	0	0	0	0	0	0	0	2,060,112
本年度	1,597,937	0	0	0	0	0	0	0	1,597,937
0723170103 租金收入	119,430	0	0	0	0	0	0	0	119,430
1223170201 收回以前年度歲出	2,994	0	0	0	0	0	0	0	2,994
1223170210 其他雜項收入	1,475,513	0	0	0	0	0	0	0	1,475,513
以前年度	462,175	0	0	0	0	0	0	0	462,175
一、以前年度應收(保留)數	462,175	0	0	0	0	0	0	0	462,175
111年度 1223170210 其他雜項收入	7,232	0	0	0	0	0	0	0	7,232
112年度 1223170210 其他雜項收入	47,841	0	0	0	0	0	0	0	47,841
113年度 1223170210 其他雜項收入	407,102	0	0	0	0	0	0	0	407,102
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	70,533,253	0	0	0	150,000	5,748	0	0	70,689,001	6,634,962
本年度	70,533,253	0	0	0	150,000	0	0	0	70,683,253	6,634,962
一、本年度經費	67,647,038	0	0	0	150,000	0	0	0	67,797,038	6,634,962
3423174100 矯正業務	67,647,038	0	0	0	150,000	0	0	0	67,797,038	5,754,962
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000
二、統籌科目	2,886,215	0	0	0	0	0	0	0	2,886,215	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,163,753	0	0	0	0	0	0	0	2,163,753	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	722,462	0	0	0	0	0	0	0	722,462	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,748	0	0	5,748	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,748	0	0	5,748	0
113年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,748	0	0	5,748	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	234,685,296	2 負債	11,548,309
11 流動資產	25,606,618	21 流動負債	3,123,288
110103 專戶存款	11,247,549	210302 應付代收款	3,123,288
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,425,021
110303 應收帳款	14,209,069	280301 存入保證金	1,088,000
14 固定資產	208,746,559	280401 應付保管款	7,337,021
140101 土地	34,873,934	3 淨資產	223,136,987
140401 房屋建築及設備	342,106,558	31 資產負債淨額	223,136,987
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-189,499,071	310101 資產負債淨額	223,136,987
140501 機械及設備	42,385,279		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,327,767		
140601 交通及運輸設備	10,310,790		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,646,844		
140701 雜項設備	21,352,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,808,804		
16 無形資產	31,359		
160102 電腦軟體	31,359		
18 其他資產	300,760		
180101 暫付款	300,760		
合 計	234,685,296	合 計	234,685,296

附註：保證品(應付保證品) 1,353,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,669元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,158,248	72,286,938
公庫撥入數	12,856,957	70,689,001
財產收益	0	119,430
其他收入	301,291	1,478,507
支出	13,988,306	76,195,827
繳付公庫數	370,502	2,060,112
人事支出	9,036,537	60,407,481
業務支出	3,636,122	9,906,998
獎補助支出	0	18,000
財產損失	954	954
折舊、折耗及攤銷	944,191	3,802,282
收支餘絀	-830,058	-3,908,889

矯正署高雄戒治所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,873,934	0	0	0	0	34,873,934
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,106,558	-187,509,670	0	0	-1,989,401	152,607,487
機械及設備	42,334,679	-28,185,607	102,984	52,384	-1,142,160	13,057,512
交通及運輸設備	10,293,668	-8,540,863	30,122	13,000	-105,981	1,663,946
雜項設備	21,314,816	-14,344,898	67,668	30,000	-463,906	6,543,680
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	450,923,655	-238,581,038	200,774	95,384	-3,701,448	208,746,559
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,763	0	0	6,404	0	31,359
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,763	0	0	6,404	0	31,359
合計	450,961,418	-238,581,038	200,774	101,788	-3,701,448	208,777,918

備註：

- 1.本年度成本變動增加數200,774元＝預算採購增加金額200,774元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額200,774元＝本年度預算執行金額200,774元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。

矯正署高雄戒治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,597,937	70,689,001	72,286,938	收入
	0	70,689,001	70,689,001	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	119,430	0	119,430	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,478,507	0	1,478,507	其他收入
歲出	70,533,253	5,662,574	76,195,827	支出
	0	2,060,112	2,060,112	繳付公庫數
人事費	60,407,481	0	60,407,481	人事支出
業務費	9,906,998	0	9,906,998	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	200,774	-200,774	0	
	0	954	954	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	3,802,282	3,802,282	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-68,935,316	65,026,427	-3,908,889	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數70,533,253元+零用金150,000元+以前年度退還收入款5,748元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)2,060,112元。
- 3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數200,774元，已列入資產科目，爰以調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值954元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷3,802,282元。